

新北市地方教育發展基金—新北市立安溪國民中學

13203-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	144,026,000	17,504,696	17,051,000	453,696	2.66	114,984,959	121,170,000	-6,185,041	-5.10
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		18,000		18,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		18,000		18,000	
勞務收入	43	300,000	162,900	120,000	42,900	35.75	439,650	200,000	239,650	119.83
服務收入	431	300,000	162,900	120,000	42,900	35.75	439,650	200,000	239,650	119.83
財產收入	45	310,000					503,236	305,000	198,236	65.00
財產處分收入	451						790		790	
權利金收入	453	300,000					500,000	300,000	200,000	66.67
利息收入	454	10,000					2,446	5,000	-2,554	-51.08
政府撥入收入	46	141,724,000	17,332,653	16,931,000	401,653	2.37	113,267,381	119,880,000	-6,612,619	-5.52
公庫撥款收入	462	141,724,000	17,332,653	16,931,000	401,653	2.37	113,267,381	119,880,000	-6,612,619	-5.52
教學收入	4S	1,675,000					715,600	780,000	-64,400	-8.26
學雜費收入	4S1	1,675,000					715,600	780,000	-64,400	-8.26
其他收入	4Y	17,000	4,143		4,143		41,092	5,000	36,092	721.84
雜項收入	4YY	17,000	4,143		4,143		41,092	5,000	36,092	721.84
基金用途	5	144,026,000	9,348,368	17,051,000	-7,702,632	-45.17	107,936,293	121,170,000	-13,233,707	-10.92
國民教育計畫	53	143,806,000	9,334,347	17,038,000	-7,703,653	-45.21	107,796,551	120,950,000	-13,153,449	-10.88
國民中學教育	531	143,806,000	9,334,347	17,038,000	-7,703,653	-45.21	107,796,551	120,950,000	-13,153,449	-10.88
建築及設備計畫	5M	220,000	14,021	13,000	1,021	7.85	139,742	220,000	-80,258	-36.48
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	47,000						47,000	-47,000	-100.00
其他設備	5M4	173,000	14,021	13,000	1,021	7.85	139,742	173,000	-33,258	-19.22
本期賸餘(短絀一)	6		8,156,328		8,156,328		7,048,666		7,048,666	
期初基金餘額	71	2,291,056					2,081,701	2,291,056	-209,355	-9.14
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,291,056					9,130,367	2,291,056	6,839,311	298.52

註：1. 違規罰款收入：為午餐公司扣點罰款收入，因未編列預算而超收。2. 服務收入：為場地租借收入，本月及累計收入數高於預期致超收。3. 財產處份收入：為報廢財產變賣收入，因未編列預算而超收。4. 權利金收入：為食品及文具委外販售權利金，累計數因決標數高於預算數致超收。5. 利息收入：累計數因專戶存款較少致利息收入短收。6. 雜項收入：本月因出售資源回收物致超收，累計數因106年應付代收款賸餘繳庫致超收。7. 國民中學教育：本月及累計數因考績獎金提前分配確未支出致短支。8. 交通及運輸設備：累計數因業務單位尚未提出採購需求而未支出。9. 其他設備：累計數因業務單位尚未提出採購需求而短支。